

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*
紫金礦業集團股份有限公司
(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：2899)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）的2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），謹訂於2020年2月4日（星期二）上午9時正，假座位於中華人民共和國（「中國」）福建省上杭縣紫金大道1號公司總部21樓會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

以特別決議案方式

1. 審議及批准關於變更註冊資本並修改公司章程的議案（詳情請見本通告附件A）；及
2. 審議及批准關於修訂公司章程第一百零二條的議案（詳情請見本通告附件B）。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
陳景河
董事長

中國福建，2019年12月20日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2020年1月4日（星期六）至2020年2月4日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2020年2月4日（星期二，即記錄日期）名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席於2020年2月4日（星期二）在中國福建省上杭縣紫金大道1號公司總部21樓會議室舉行的臨時股東大會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東大會上投票，H股股份過戶文件須於2020年1月3日（星期五）下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於臨時股東大會舉行前二十日，即2020年1月15日（星期三）或之前交回本公司董事會秘書處或本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
福建省廈門市
思明區環島東路1811號
中航紫金廣場B塔41樓
電話：(86)592-2933652
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代理人委任表格（及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代理人委任表格，則連同該授權書或其他授權文件），必須於臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時（即香港時間2020年2月3日（星期一）上午9時正前）送達本公司H股的股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。

- (F) 如委派受委代理人，代表股東出席臨時股東大會，該受委代理人須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股東的法定代表人出席臨時股東大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 填妥及交回代理人委任表格後，H股持有人仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。
- (H) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

預期時間表

	2020年 (附註)
遞交股份過戶文件之最後時限	1月3日 (星期五) 下午4時半
暫停辦理股份過戶登記手續 (包括首尾兩天)	1月4日 (星期六) 至2月4日 (星期二)
記錄日期	2月4日 (星期二)
臨時股東大會	2月4日 (星期二)
公佈臨時股東大會結果	2月4日 (星期二)
再次辦理股份過戶登記手續	2月5日 (星期三)

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司董事會成員包括執行董事陳景河先生 (董事長)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

* 本公司之英文名稱僅供識別

附件A

紫金礦業集團股份有限公司 關於變更註冊資本並修改公司章程的議案

各位股東：

經中國證券監督管理委員會《關於核准紫金礦業集團股份有限公司增發股票的批覆》(證監許可[2019]1942號)核准，公司公開發行了2,346,041,055股A股股票。本次公開發行完成後，公司總股本由23,031,218,891股增至25,377,259,946股；公司註冊資本將由人民幣2,303,121,889.10元變更為人民幣2,537,725,994.60元。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)於2019年11月21日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，並出具了《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》(安永華明(2019)驗字第60468092_H01號)驗證確認。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已於2019年11月22日出具《證券變更登記證明》。

鑒於上述變更事項，公司董事會同意對現行《公司章程》中涉及股本結構及註冊資本的相關條款進行修訂，具體修訂情況如下：

	修訂前	修訂後
公司章程	第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為 <u>23,031,218,891</u> 股，每股面值人民幣0.1元，其中內資股為 <u>17,294,278,891</u> 股，約佔公司發行普通股總數的 <u>75.09%</u> ；H股為 <u>5,736,940,000</u> 股，約佔公司發行普通股總數的 <u>24.91%</u> 。	第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為 25,377,259,946 股，每股面值人民幣0.1元，其中內資股為 19,640,319,946 股，約佔公司發行普通股總數的 77.39% ；H股為 5,736,940,000 股，約佔公司發行普通股總數的 22.61% 。
	第二十條 公司的註冊資本為 <u>2,303,121,889.10</u> 元人民幣。	第二十條 公司的註冊資本為 2,537,725,994.60 元人民幣。

除上述變更外，公司章程其他內容不變。

以上議案經公司第六屆董事會2019年第15次臨時會議審議通過，現提交臨時股東大會，請各位股東審議，同時提請股東大會授權董事會辦理公司註冊資本變更和章程相關條款修改所涉及的工商變更登記事宜。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會
2019年12月20日

附件B

紫金礦業集團股份有限公司 關於修訂公司章程第一百零二條的議案

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》及香港聯交所上市規則有關規定，公司第六屆董事會第13次臨時會議審議通過《關於修訂公司章程的議案》，其中《公司章程》第一百零二條有關類別股東大會通知時限等修改事項，因涉及類別股東的權利，在提交公司臨時股東大會審議後，還需分別提交公司A股和H股類別股東大會審議批准後才能生效。

鑒於此，公司董事會同意將公司章程第一百零二條的修訂提交公司臨時股東大會和A股／H股類別股東大會審議。

有關第一百零二條的修訂內容具體如下：

	修訂前	修訂後
公司章程	<p>第一百零二條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開<u>四十五日前</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。<u>擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</u></p> <p><u>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</u></p>	<p>第一百零二條 公司召開類別股東會議，應當參照本章程第六十七條關於召開臨時股東大會的通知時限要求發出通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>

以上議案經公司第六屆董事會2019年第15次臨時會議審議通過，現提交臨時股東大會和A股／H股類別股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

2019年12月20日